

## MODELO A.1. Toma de Datos para la Actividad de Cobro de Facturas (personas Físicas)

Logista Payments, S.L.U. le informa que, en cumplimiento del Reglamento de prevención de blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, los sujetos obligados identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importes sea igual o superior a 1.000 euros, por lo que es preceptivo que Logista Payments, S.L.U. obtenga y conserve los siguientes datos:

### PERSONA FISICA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL FIRMANTE \_\_\_\_\_

IDENTIFICADO POR:  DNI  PASAPORTE  NIE Nº DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD:  TRABAJA  NO TRABAJA  CUENTA PROPIA  CUENTA AJENA

ACTUA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE TERCERA PERSONA: SI  NO

NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTADO: \_\_\_\_\_

IDENTIFICADO POR:  DNI  PASAPORTE  NIE Nº DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DEL REPRESENTADO (\*):  SI  NO

ACTIVIDAD:  TRABAJA  NO TRABAJA  CUENTA PROPIA  CUENTA AJENA

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

---

---

(\*): se podrá acreditar la representación aportando un escrito firmado por el representado junto a una copia de su DOI.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, y la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, se le informa que:

- Es necesaria y obligada la aportación de los datos solicitados.
- Logista Payments, S.L.U. le informa que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de "Clientes" y tratados con la única finalidad de gestionar las relaciones mercantiles que nos unen con Ud. y que son imprescindibles para el mantenimiento de dicha relación. Igualmente, le informamos que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación mercantil o durante los plazos establecidos por la legislación fiscal. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, y, en el caso de que el tratamiento se efectúe por medios automatizados, y siempre y cuando sea técnicamente posible, el derecho de portabilidad de sus datos, dirigiéndose a Logista Payments, S.L.U., a la dirección: c/ Trigo 39, P.I. Polvoranca, 28914, Leganés, Madrid, o a [info.lopd@logista.es](mailto:info.lopd@logista.es), acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. Asimismo, le informamos que los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos del Grupo Logista son los anteriormente mencionados. Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera infringidos sus derechos.

Importe de la operación: \_\_\_\_\_ euros

Medio de pago: \_\_\_\_\_

Conformidad del cliente

Nombre:

Fecha \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Firma

Conformidad Expendedor

Nombre:

Fecha \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Firma